

UCHWAŁA Nr XXI/149/2016

RADY GMINY ŚWIERZNO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2016-2029.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2016 -2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2016-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2											2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	12 565 039,91	12 403 676,57	0,00	0,00	0,00	262 081,03	247 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,94
Wykonanie 2014	17 422 027,17	13 300 697,61	0,00	0,00	0,00	221 486,56	213 486,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 121 329,56
Plan 3 kw. 2015	19 257 261,62	15 508 487,62	0,00	0,00	0,00	270 000,00	265 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 774,00
2016	20 079 131,40	16 964 969,40	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 114 162,00
2017	17 302 000,00	15 836 900,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	1 465 100,00
2018	15 550 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	450 000,00
2019	15 600 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	430 000,00
2020	15 550 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	350 000,00
2021	15 450 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2022	15 480 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
2023	15 450 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	15 460 000,00	15 210 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	15 420 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	15 400 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	15 450 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 412 144,26	4 264 210,88	0,00	0,00	514 210,88	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 708 132,25	3 554 150,75	0,00	0,00	1 554 150,75	0,00	2 000 000,00	1 708 132,25	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2016	-1 725 022,00	1 925 022,00	0,00	0,00	1 925 022,00	1 725 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 122 204,39	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]		
Wykonanie 2013	4 650 000,00	0,00	582 805,92	1 097 016,80
Wykonanie 2014	6 600 000,00	0,00	-23 814,62	1 530 336,13
Plan 3 kw. 2015	6 650 000,00	0,00	-189 451,26	1 260 548,74
2016	6 450 000,00	0,00	454 401,00	2 379 423,00
2017	6 250 000,00	0,00	44 130,00	44 130,00
2018	5 900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2020	5 150 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	4 650 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	4 150 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2023	3 600 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	3 050 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	2 450 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	1 800 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	1 150 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 601 221,74	1 208 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,34	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 915 974,50	1 200 536,48	177 781,66	177 781,66	0,00	0,00	4 121 329,56	164 850,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 464 732,00	1 355 500,00	4 004 820,00	2 073 939,00	1 930 881,00	17 000,00	3 731 774,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 208 649,00	1 463 228,00	543 000,00	0,00	543 000,00	739 050,00	2 375 112,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	6 037 690,00	1 575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 100,00	230 000,00
2018	350 000,00	350 000,00	6 070 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	6 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	114 582,55	109 844,81	109 844,81	335 812,24	599 139,00	335 812,24	335 812,24	217 118,66	169 892,92	217 118,92		
Wykonanie 2014	464 966,46	415 716,74	415 716,74	2 146 329,00	2 146 329,00	2 146 329,00	2 146 329,00	633 313,29	526 237,34	493 391,36		
Plan 3 kw. 2015	2 287 919,71	1 950 161,71	1 950 161,71	1 605 882,00	1 605 882,00	1 605 882,00	1 605 882,00	2 077 293,71	1 766 202,86	1 766 202,86		
2016	275 683,00	234 331,00	234 331,00	599 139,00	599 139,00	599 139,00	599 139,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	1 570 970,00	1 570 970,00	1 570 970,00	1 570 970,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach umowy o wartości 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wnoszone na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 091 301,43	2 293 030,43	2 127 156,01	798 271,00	709 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 941 774,00	2 370 705,00	2 370 705,00	882 159,85	882 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2016	2 578 162,00	1 604 372,00	1 604 372,00	973 790,00	973 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 790,00	0,00	973 790,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2013	4 122 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 689,37	
Wykonanie 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2016 - 2029

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowując jej wielkości do planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu zgodnie z uchwałą budżetową.

Dotyczy dochodów roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2016 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 18.354.109,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono do kwoty 17.419.370,40 zł, dochody majątkowe zmniejszono do 934.739,00 zł.

Dochody bieżące obejmują zakres planowanych wpływów z podatków, opłat lokalnych i inne, przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i wzrost dotacji na finansowanie zadań zleconych w związku z realizacją zadania pomoc państwa w wychowaniu dzieci, subwencje oraz dotacje ze środków budżetu UE tytułem refundacji wydatków z 2015 r. na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno".

Dochody majątkowe obejmują dochody własne ze sprzedaży majątku 262.100,00 zł, dochody z dotacji ze środków budżetu UE 599.139,00 zł, tj. związana z projektem pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie".

Od roku 2017 do końca prognozy dochody przyjęto analogicznie jak w projekcie zmiany WPF na lata 2017 - 2029..

Dotyczy wydatków roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2016 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na wysokości 20.079.131,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły do 16.964.969,40 zł, wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 3.114.162,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają finansowanie podstawowych zadań własnych gminy i zadań zleconych.

Dokonano zmian w zakresie planu na wydatki majątkowe w 2016 r., które stanowią 3.114.162,00 zł i przeznaczone są na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane we własnym zakresie przez gminę 521.000,00 zł, z tego:
 - wykonanie dokumentacji na zadanie "Przyłącze kanalizacji m. Starza do oczyszczalni w Stuchowie 15.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przyłącze wodociągu z m. Gostyniec do istniejących hydroforni 30.000,00 zł,
 - przebudowa drogi Duniewo-Krzemykowo, przygotowanie dokumentacji 17.000,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Chomino 44.300,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Gostyń 196.050,00 zł, zadanie rozpoczęte w 2015 r., zakończone w 2016 r.,
 - droga Dąbrowa-Gostyń nakłady na przebudowę poza projektem 65.450,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Gostyń, kierunek cmantarz 30.000,00 zł,

- przebudowa drogi w miejscowości Stuchowo na dz.9/26 36.500,00 zł
- budowa ogrodzenia cmentarza w Świerznie 13.000,00 zł,
- budowa odcinka ogrodzenia cmentarza w Gostyniu 5.200,00 zł,
- budowa kotłowni gazowej z instalacją co w świetlicy wiejskiej w Chominie 50.000,00 zł,
- budowa wiaty w m. Krzepocin (środki z funduszu sołectkiego) 7.000,00 zł,
- budowa wiaty w m. Kaleń 7.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Kępicy (FS Stuchowo) 4.500,00 zł.

2) zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z budżetu UE 2.578.162,00 zł z tego:

- projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z limitem wydatków na 2016 r. kwota 543.000,00 zł, zakończenie zadania przewidziano w 2016 r.
- projekt „Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdów i przepustów na odcinku: Gostyń-Dąbrowa w kierunku Redlin”, realizacja w ramach PROW 2014-2020, planowane wydatki 2.035.162,00 zł,

3) środki inwestycyjne z budżetu na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komenda Wojewódzka w Szczecinie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Dokonano zmian wydatków od roku 2017 do końca prognozy przyjmując ich wielkości analogicznie jak w projekcie zmiany WPR na lata 2017 - 2029.

Dotyczy wyników budżetu roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2016 stanowi planowany deficyt, który po zmianie zwiększono do 1.725.022,00 zł, czyli planowane wydatki nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach. Deficyt znajduje pokrycie w wolnych środkach z lat ubiegłych.

Począwszy od roku 2017 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe. W 2017 nadwyżka stanowi 200.000,00 zł, w 2018 r. jest to kwota 350.000,00 zł i w następnych latach występuje w różnych wysokościach, każda z kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2016 (lat 2017 - 2029) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetowe planowane są począwszy od 2017 r do końca prognozy, kształtują się na różnych wysokościach ich przeznaczenie to obsługa zadłużenia w zakresie spłat rat kredytu i wykup obligacji.

Nadwyżka roku 2017 stanowi 200.000,00 zł, przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i wykup obligacji w PKO BP Warszawa 150.000,00 zł, w roku 2018 w kwocie 350.000,00 zł, przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i wykup obligacji w PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

Od roku 2019 do 2029 nadwyżki w różnych wysokościach od kwoty 350.000,00 zł do 650.000,00 zł i przeznaczone są na spłatę rat kredytu i wykup obligacji.

Wielkości spłacanych rat i wykupu obligacji opisuje się przy długu publicznym na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

Dotyczy przychodów budżetu roku 2016 (2017 - 2029), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu uległy zmianie.

Przychody występują w roku 2016 r. i stanowią kwotę 1.925.022,00 zł, pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczenie na pokrycie deficytu budżetu 1.725.022,00 zł oraz spłatę kredytów i wykup obligacji 200.000,00 zł,

Od 2017 r. do końca prognozy przychodów nie planuje się.

Dotyczy rozchodów roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Planowane rozchody występują przez cały okres prognozy, kształtują się na różnych wysokościach, przeznaczone na spłatę kredytu i wykup obligacji.

Wielkość rozchodów w poszczególnych latach;

- w 2016 r. i w 2017 r. po 200.000,00 zł, w 2018 r. i 2019 r. po 350.000,00 zł, w 2020 r. 400.000,00 zł, w 2021 r. i 2022 r. po 500.000,00 zł, w 2023 r. i 2024 r. po 550.000,00 zł, w 2025 r. 600.000,00 zł, w 2026 r. do 2028 po 650.000,00 zł i 2029 r. 500.000,00 zł.

Dotyczy kwoty długu na koniec roku 2016 (lat 2017-2029) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu to stan zobowiązań gminy na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych po uwzględnieniu przypadających spłat w danym roku.

Kwota długu na koniec 2016 r. wynosić będzie 6.450.000,00 zł, w kolejnych latach zmniejszana o spłaty rat i wykup obligacji wykazane w poz. 5.1, ostatecznie osiągając wartość 0 na koniec roku 2029 r..

Na kwotę długu składają się:

I. Kredyt:

Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Na koniec 2015 r. pozostawało do spłaty 800.000,00 zł.

W 2016 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł i na koniec 2016 r. pozostanie 750.000,00 zł.

Rozłożenie spłat w latach następnych:

- 2017 r. rata 50.000,00 zł,
- 2018 r. rata 50.000,00 zł,
- 2019 r. rata 50.000,00 zł,
- 2020 r. rata 200.000,00 zł,
- 2021 r. rata 200.000,00 zł,
- 2022 r. rata 200.000,00 zł.

II. Obligacje komunalne:

Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem PKO BP Warszawa.

1. Na podstawie umów z 2013 i 2014 r. wyemitowano obligacje w wysokości 5.750.000,00 zł, z przeznaczeniem w 2013 r. kwota 3.750.000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i w 2014 r. kwota 2.000.000,00 zł na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Dług z tytu w/w umów na koniec 2015 r. stanowi kwotę 4.350.000,00 zł i pozostanie w tej wysokości na koniec 2016 r. i 2017 r.

Wykup obligacji planowany na latach:

- 2018 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,

- 2019 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 550.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 600.000,00 zł,
- 2028 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2029 r. wartość wykupu 500.000,00 zł.

2. Na podstawie umowy z 2015 r. wyemitowano obligacje na kwotę 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE i następne 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

W całości kwota stanowi dług na koniec 2015 r..

W 2016 r. rata wykupu wynosi 150.000,00 zł.

Na koniec 2016 r. pozostanie 1.350.000,00 zł.

Raty wykupu zgodnie z planem przypadają na lata:

- 2017 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2018 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 50.000,00 zł,
- 2028 r. wartość wykupu 150.000,00 zł.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 9.4, 9.6, 9.7, 9.7.1:

Objasnienia:

Dopuszczalne wskaźniki zadłużenia gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustalone na podstawie wyników wykonania budżetu za ostatnie trzy lata zostają zachowane. Natomiast informacja o nie spełnionym wskaźniku na rok 2018 wynika z wyniku danych wykonania budżetu za dwa lata poprzednie i planu z trzech kwartałów roku 2015. Wskaźnik został wyregulowany poprzez wykonanie roku 2015.

Zakres przedsięwzięć.

Przy wieloletniej prognozie finansowej występuje wykaz przedsięwzięć, w którym ujęto projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie", realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla którego limit wydatków na 2016 r. określono na wysokości 543.000,00 zł.

Realizację projektu rozpoczęto w 2015 r. natomiast jego zakończenie ma nastąpić w 2016 r.. Całkowity koszt projektu po zmianach wynosi 2.231.457,00 zł, z czego w 2015 r. zrealizowano 1.688.457,00 zł, co stanowi 75,67% zaawansowania zadania, natomiast w roku 2016 do realizacji pozostaje część na kwotę 543.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Mańrecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki